

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Založenie spoločnosti

Spoločnosť KOLCUN OPTIK, s.r.o., bola zapísaná do obchodného registra dňa 13. októbra 2007 (Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel SRO, vložka číslo: 19233/P).

Hlavné činnosti spoločnosti

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- očná optika

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2021

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|--------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 3557 | 140218 | | | | | | 143775 |
| Prírastky | | | 2392 | | | | | | 2392 |
| Úbytky | | 1821 | | | | | | | 1821 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 1736 | 142610 | | | | | | 144346 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 3085 | 97048 | | | | | | 100133 |
| Prírastky | | | 17431 | | | | | | 17431 |
| Úbytky | | 1734 | | | | | | | 1734 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 1351 | 114479 | | | | | | 115830 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 472 | 43170 | | | | | | 43642 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 385 | 28131 | | | | | | 28516 |

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2021

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|----------|-----------------------------------|--|--|-------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Ocenené práva | Goodwill | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | | | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | | | g |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 3013 | | | | | | 3013 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | 3013 | | | | | | 3013 |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 3013 | | | | | | 3013 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | 3013 | | | | | | 3013 |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |

Pohľadávky

| Pohľadávky k 31.12.2021 a | V lehote splatnosti b | Po lehote splatnosti c | Pohľadávky spolu d |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 7678 | | 7078 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 7678 | | 7678 |

Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v banke. Účtom v banke môže spoločnosť KOLCUN OPTIK, s.r.o. voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

| Názov položky | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|--------------|--------------|
| Pokladnica, ceniny | 29178 | 5695 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 21057 | 11448 |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 50235 | 17143 |

Časové rozlíšenie

| Opis položky časového rozlíšenia | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|------------|------------|
| Náklady budúcich období krátkodobé | 533 | 887 |
| Náklady budúcich období dlhodobé | | |
| Spolu | 533 | 887 |

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Závazky

| Názov položky | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|--------------|--------------|
| Dlhodobé záväzky spolu | 718 | 299 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 718 | 299 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 44237 | 54290 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 44237 | 54290 |
| Záväzky po lehote splatnosti | | |

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH

Výnosy: 434.952,34 eur

Náklady: 407.307,74 eur

INFORMÁCIA O DANIACH Z PRÍJMOV

| Názov položky | 2021 | | | 2020 | | |
|--|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| | Základ dane b | Daň c | Daň v % d | Základ dane e | Daň f | Daň v % g |
| a | | | | | | |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 27644,60 | x | x | 2269,69 | x | x |
| teoretická daň | x | 5805,37 | 21 | x | 476,64 | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | | | | 3550,63 | 745,63 | 21 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | | | | | | |
| Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Zmena sadzby dane | | | | | | |
| Iné | | | | | | |
| Spolu | 27644,60 | 5805,37 | 21 | 5820,32 | 1222,27 | 21 |
| Splatná daň z príjmov | x | 5805,37 | 21 | x | 1222,27 | 21 |
| Odložená daň z príjmov | x | | x | x | | x |
| Celková daň z príjmov | x | 5805,37 | 21 | x | 1222,27 | 21 |

INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2021 nenastali nijaké udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.

INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia:

| Položka vlastného imania a | Bežné účtovné obdobie (2021) | | | | |
|---|------------------------------|----------------|-------------|--------------|---------------------------|
| | Stav k 1.1.2021 b | Prírastky c | Úbytky d | Presuny e | Stav k 31.12.2021 f |
| Základné imanie | 6639 | | | | 6639 |
| Základné imanie | 6639 | | | | 6639 |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Zákonné rezervné fondy | 377 | | | 53 | 430 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) | 377 | | | 53 | 430 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | | | | | |
| Ostatné fondy zo zisku | | | | | |
| Štatutárne fondy | | | | | |
| Ostatné fondy zo zisku | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | | | | | |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 19293 | | | 995 | 20288 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 38283 | | | 995 | 39278 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -18990 | | | | -18990 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 1048 | 21839 | | -1048 | 21839 |
| SPOLU | 27357 | 21839 | | | 49196 |